

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS  
(COCODI-001/CEDIS-2023-1OR)**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **diez** horas con **siete** minutos del día **veinticinco** de abril del año **Dos mil Veintitrés**, en pleno cumplimiento a las instrucciones recibidas en materia de salud para prevenir la propagación del covid-19, reunidos de manera no presencial, a través de la plataforma digital teams: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZTY2YjvINTYtZTJmNC00NjczLWJIZWQtdMDRjM2EwMjQ3OTlm%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc50c2-9f92-488d-9fcb-52381b64141b%22%2c%22Oid%22%3a%22794622a7-27b6-40f3-94a3-  
ea47137663ec%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY2YjvINTYtZTJmNC00NjczLWJIZWQtdMDRjM2EwMjQ3OTlm%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc50c2-9f92-488d-9fcb-52381b64141b%22%2c%22Oid%22%3a%22794622a7-27b6-40f3-94a3-<br/>ea47137663ec%22%7d) los CC. **Dr. Abel Leyva Castellanos**, Coordinador General (Presidente); **Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo**, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección General de Administración (*Vocal A y Coordinador de Control Interno*); **CP. Julio Cesar Sánchez Cañez**, Titular del Órgano Interno de Control y *Vocal Ejecutivo* del Comité, y el C. **Lic. Oscar Alejandro Núñez Montijo**, Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica (*Vocal B*), todos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Asimismo, en su carácter de *Invitados Permanentes*: **Lic. Edna Marisol García Meza**, Jefa de Control Interno, representante para este acto del **Lic. Mario Manuel Vélez Villa** Director General de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General y **Lic. Gabriel Ausencio Landero Gallegos**, Subdirector de Planeación del Desarrollo Indígena de la Comisión, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la **Primera sesión ordinaria del ejercicio 2023** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

En uso de la voz el **Dr. Abel Leyva Castellanos**, presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) procedió a agradecer a los presentes el cumplimiento a la convocatoria de la Primera Sesión ordinaria del COCODI 2023 de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual derivado de las medidas sanitarias establecidas por el Consejo de Salud, con motivo de la Pandemia COVID-19, se

celebra a través de medios electrónicos. Además, distinguió la presencia de la representante de la Secretaría de la Contraloría General.

Agradeció a los presentes, por el acompañamiento que han brindado a la Comisión, solicitando dar continuidad a dichos trabajos, poner más énfasis en la detección atención de riesgos, del seguimiento activo a los trabajos en materia de control interno, no solo para dar cumplimiento a un calendario de reuniones, si no, con el propósito de efficientar los trabajos de la Comisión, invitar al titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Comisión a realizar acciones preventivas; sobre la importancia de cumplir con el Plan Anual de Control Interno y con los Programas de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR).

Para ello se trabaja en la mejora de los cuatro elementos de control (**Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e Integridad**) información que será expuesta en la presente sesión, y que sin duda retribuirá en el cumplimiento de nuestro marco normativo.

Acto seguido, procedió a otorgar el uso de la voz al C. **Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo**, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección General de Administración (*Vocal A y Coordinador de Control Interno*) para efectos de continuar con el desahogo del Orden del Día.

#### **PRIMER PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA.**

El C. **Miguel Ángel Constantino Montalvo**, Coordinador de Control Interno procedió a pasar lista de asistencia, constatándose la presencia de **4 de 5** integrantes.

#### **SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.**

El **CP. Julio Cesar Sánchez Cañez**, Vocal Ejecutivo del Comité, para este acto, revisó el listado de las personas presentes, constatando que se contaba con la mayoría de integrantes del Comité, por lo que procedió a declarar la existencia del Quorum Legal de la sesión.

#### **TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Con el propósito de continuar con el desahogó de la sesión el **C. Miguel Ángel Constantino Montalvo**, *Vocal A y Coordinador de Control Interno*, procedió a dar lectura al orden del día enviado de manera adjunta a la convocatoria, y que consistió en:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1) **Lista de asistencia**
- 2) **Verificación del Quorum legal**
- 3) **Lectura y aprobación del Orden del Día**
- 4) **Actualización y formalización de integrantes del COCODI**
- 5) **Ratificación del acta de la sesión anterior**

**6) Presentación del Informe Sesión 01/2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)**

- 6.1 Reporte de avance al PTCI 2023 al Primer Trimestre;
- 6.2 Actualización y Priorización de Riesgos;
- 6.3 Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023;
- 6.4 Exposición de acciones de mejora de las unidades de administración de soporte requerirán (control interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc);
- 6.5 Aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros, tomando en cuenta la situación actual.

**7) Asuntos Generales**

**8) Revisión y Ratificación de Acuerdos**

**9) Clausura**

**Asunto que una vez analizado por los integrantes del Comité, fue aprobado por unanimidad.**

**CUARTO PUNTO. ACTUALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE INTEGRANTES DEL COCODI**

El **Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo**, informó a los presentes que con el nombramiento del Dr. Abel Leyva Castellanos como Coordinador General, asume el cargo de presidente del Comité de esta Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblo y Comunidades Indígenas, lo anterior para conocimiento de los presentes, de conformidad a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

**QUINTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

En seguimiento al presente punto en el orden del día el **Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo**, por lo extenso de su contenido, solicitó a los presentes dispensar la lectura del acta de la sesión *COCODI-004/CEDIS-2022-4OR*, asimismo la aprobación de su contenido toda vez que dicho documento se les hizo llegar de manera adjunta a la convocatoria, solicitud que **se aprobó por los presentes de manera unánime.**

**SEXTO PUNTO. PRESENTACIÓN DEL INFORME SESIÓN 001/2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. (ANEXO 1)**

En uso de la voz el **Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo**, Coordinador de Control Interno, señaló:

**6.1 REPORTE DE AVANCE AL PTCI 2023 AL PRIMER TRIMESTRE;**

En uso de la voz el Lic. Coordinador de Control Interno, realizó informe detallado de las acciones para dar cumplimiento al PTCI CEDIS 2023, destacando: actualización de riesgos,

Minuta de Registro de la Primera Sesión Ordinaria (COCODI-001/CEDIS-2023-1OR)

elaboración de inventario y mapa de riesgos, y la elaboración del PTAR 2023, este último para presentarse para la aprobación en la presente sesión.

## **6.2 ACTUALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS;**

Continuando con el uso de la voz el C. Miguel Ángel Constantino Montalvo, hizo referencia a la detección de riesgos y la priorización de los mismos, conforme a:

- Actualización de las Reglas de Operación de los Programas Institucionales de la Comisión;
- Solventación de observaciones en su totalidad;
- Instalación del Comité Interno de Adquisiciones y Servicios de la Comisión;
- Formalización de POBALINES CEDIS (firma de minuta, Consejo Directivo);
- Entrega de Informes Trimestrales en tiempo y forma;
- Investigación de mercados y suscripción de contratos de servicios 2023;
- Modificación, de ser procedente, de los indicadores del Programa Anual 2023, pues no reflejan el impacto real,
- Continuidad a riesgos: Actualización del Reglamento Interior de la Comisión; manuales de organización y de procedimientos y actualización de estructura.

## **6.3 PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023;**

Se presentó y se solicitó la aprobación de los presentes del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio fiscal 2022 de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, mismo que fue aprobado por unanimidad.

## **6.4 EXPOSICIÓN DE ACCIONES DE MEJORA QUE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y DE SOPORTE REQUERIRÁN (CONTROL INTERNO, DISCIPLINA FINANCIERA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ETC);**

Se informó sobre la identificación de acciones que deberán emprenderse, así mismo sobre los requerimientos para su cumplimiento, específicamente aquellas relacionadas a la disciplina financiera, contar con los respaldos idóneos de los apoyos otorgados, que soporten el gasto ejercido, es decir, la actualización de normatividad interna de la Comisión relacionada a la ejecución de sus Programas Institucionales; la necesidad de contar con equipo de cómputo más actualizado y el correspondiente soporte de la información.

## **6.5 ASPECTOS DE MEJORA Y PREVENCIÓN DE LOS CUATRO RUBROS, TOMANDO EN CUENTA LA SITUACIÓN ACTUAL.**

En materia de **Control Interno**, se destacó el inicio de acciones que permitan dar cumplimiento al marco legal en materia de adquisiciones: instalación del comité de adquisiciones y la formalización de los POBALINES CEDIS, asimismo, dar continuidad a la actualización del Reglamento Interior de la Comisión y de sus manuales de organización y procedimientos; validación y suscripción de contratos de servicios 2023; redistribución de funciones para cumplir con la entrega de los informes trimestrales y acudir ante la Secretaría

Minuta de Registro de la Primera Sesión Ordinaria (COCODI-001/CEDIS-2023-1OR)

de Hacienda para el rediseño de metas e indicadores establecidos en el Programa Anual de la Comisión. En materia de **Cuenta Pública y Administración** el ir documentando avances en materia de capacitación y actualización de sistemas contables. En materia de **Fiscalización y Auditoría** sobre el seguimiento a las observaciones parcialmente solventadas durante el ejercicio 2021, y la atención de auditorías 2022. En materia de **Transparencia e Integridad** se señaló como avances en temas de integridad la aplicación de la evaluación anual a través de la aplicación de encuestas al Comité de Integridad y la capacitación recibida por sus integrantes; sobre la recepción de 19 (diecinueve) solicitudes de acceso a la información, sin ningún recurso de revisión presentado durante el primer trimestre 2023 y la calificación de los Portales (plataforma nacional de transparencia y aquel habilitado por la Secretaría de la Contraloría General) haciendo hincapié en la importancia de los trabajos preventivos en la materia, por parte del OIC, que permita que el Ciudadano pueda acceder a la información íntegra que genera el Organismo; en relación a la próxima presentación de declaraciones patrimoniales, se informó que se sensibilizará al personal para que los 21 servidores públicos adscritos, presenten en tiempo y forma su declaración.

**SÉPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES**

**OCTAVO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS**

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2021			
Clave	Descripción	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/CEDIS-2023-10R	Se aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, PTAR 2023	25/04/2023	Control Interno. Se aprobó y dará seguimiento durante el año 2023.

**NOVENO. CLAUSURA DEL EVENTO.**


No habiendo más asuntos que tratar, en punto de las diez horas con cincuenta y dos minutos del mismo día de su inicio, el Dr. Abel Leyva Castellanos, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) procedió a declarar formalmente clausurados los trabajos de la **Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional** de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

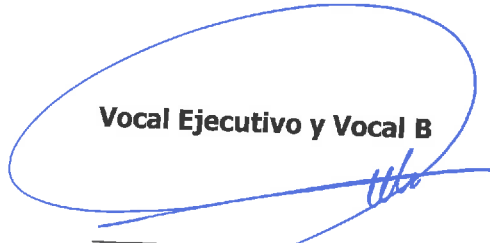
**Presidente**

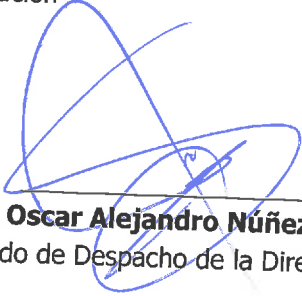
  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Abel Leyva Castellanos**  
Coordinador General

**Vocal A y Coordinador de C.I.**

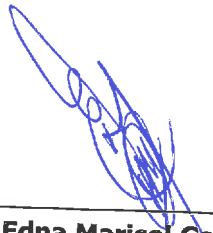
  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo**  
Encargado de Despacho de la Dirección  
General de Administración

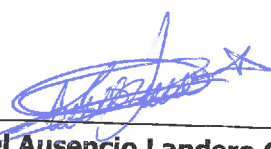
**Vocal Ejecutivo y Vocal B**

  
\_\_\_\_\_  
**CP. Julio Cesar Sánchez Cañez**  
Titular del Órgano Interno de Control

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Oscar Alejandro Núñez Montijo**  
Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica

**INVITADOS PERMANENTES**

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Edna Marisol García Meza**  
Jefa del Departamento de Control Interno de la  
Dirección General de Desarrollo Administrativo  
y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría  
General

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Gabriel Ausencio Landero Gallegos**  
Subdirector de Planeación del Desarrollo  
Indígena de la Comisión Estatal para el  
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades  
Indígenas